

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare-fax 021/326.68.48/326.68.49

-Departamentul Monitorizare

-Compartimentul editare-redactare

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 28.12.2011 // 732

Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea

Sediul societății: Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1

Fax: 0250/735030/736188

Telefon: 0250/701200

Codul unic de înregistrare: RO1475261

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J38/219/1991

Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria I

Evenimente de raportat:

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Prin prezentul raport curent va transmitem atasat convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc in data de 30/31 ianuarie 2012.

Convocarea a fost facuta, in temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Consiliul de Administratie al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea, intrunit in sedinta din data de 27.12.2011.

**Director General,
Roibu Constantin**





OLTCHIM



Uzinei Street, no. 1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200, Fax: +40-(0)-250-735030, E-mail: www.oltchim.ro
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea, cu sediul social in Rm. Valcea, str. Uzinei nr.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J38/219/1991, cod unic de inregistrare 1475261, intrunit in sedinta de lucru din data de **27.12.2011**, **convoaca** (in temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor(AGOA)** pentru data de **30.01.2012**, ora 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **20.01.2012**, considerata data de referinta, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea diminuarii cu 20% a pretului de oferta stabilit la suma de 1.712.000 lei, la care se adauga TVA, pentru vanzarea pachetului de 900 de parti sociale detinute de SC OLTCHIM SA la SC PROTECTCHIM SRL Rm.Valcea, reprezentand 30 % din capitalul social al acesteia.

2. Aprobarea datei de **15.02.2012** ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30/31.01.2012.

La adunarea generala sunt îndreptati să participe și isi pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de referinta, personal sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala si prin corespondența, pe bază de buletin de vot prin corespondența.

Accesul actionarilor si votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta, in cazul actionarilor *persoane fizice*, cu actul de identitate(buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) iar in cazul *persoanelor juridice* cu un act de identitate al reprezentantului legal insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Reprezentanții acționarilor *persoane fizice* vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de procura speciala semnata de actionarul persoana fizica.

Reprezentanții acționarilor *persoane juridice* isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani

sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura speciala(ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

Toate documentele, cu exceptia documentelor de identitate, prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi retinute de societate.

Formularul de procura speciala si formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **30.12.2011**. Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau a formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **28.01.2012 ora 12:00**. Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **28.01.2012 ora 12:00** la adresa victoria.stefan@oltchim.com sau pe fax 0250/735030 mentionand la subiect „pentru AGOA din 30/31.01.2012”. La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale, in cazul in care a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata sau prin fax.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondenta, va rugam sa tineti cont de posibilitatea actualizarii lor daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social al societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala precum și sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa victoria.stefan@oltchim.com mentionand la subiect „ pentru AGOA din 30/31.01.2012”.

Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 13.01.2012, ora 16:00.

Orice actionar interesat **are** dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de **23.01.2012**. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al actionarului persoana fizică (BI/CI/Paşaport/Legitimatie de şedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridica.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2012), incepand cu data de **30.12.2011**.

In cazul in care la data de 30.01.2012 AGOA nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogameaza in data de 31.01.2012 ora 12:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. OLTCHIM S.A. Rm.Valcea sau la urmatoarele numere de telefon: 0250/701290, 0250/701665, intre orele 8⁰⁰-16⁰⁰ si pe website-ul www.oltchim.ro/ Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2012.

**PRESEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**
Dascalu Constantin

